04.05.2009

ОАО "Главновосибирскстрой". – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента
Информация о принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Главновосибирскстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Главновосибирскстрой"
1.3. Место нахождения эмитента630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64 а
1.4. ОГРН эмитента1025402454703
1.5. ИНН эмитента5406109142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10048-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ao -gns.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 мая 2009 г., N 14.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:1. Принять представленный годовой отчет ревизионной комиссии ОАО "Главновосибирскстрой" за 2008 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "Главновосибирскстрой".2. Принять представленное заключение аудитора ОАО "Главновосибирскстрой" за 2008 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО "Главновосибирскстрой".3. Предложить общему собранию акционеров избрать Совет директоров ОАО "Главновосибирскстрой" в количестве 5 (пяти) человек, в следующем составе: Середа Юрий Николаевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Муравьев Андрей Сергеевич, Дозорцев Олег Евгеньевич, Савельев Александр Владимирович.4. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора общества на 2009 год - ЗАО "БДО Юникон ГИД-АУДИТ".5. Предложить на утверждение годового общего собрания акционеров, сметы компенсаций расходов членам Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2009 год в связи с выполнением ими своих обязанностей в указанных органах.6. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли за 2008 год. Рекомендовать годовому общему собранию

акционеров дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Главновосибирскстрой":1) Утверждение счетной комиссии Общества.2) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.3) Об утверждении годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.4) Об утверждении аудитора Общества.5) Об избрании Совета директоров общества.6.Об избрании ревизионной комиссии общества.7) Об утверждении смет компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.8) О распределении и использовании прибыли. О начислении дивидендов на акции.9) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.8. Сообщение о созыве общего годового собрания акционеров ОАО "Главновосибирскстрой" направить заказным письмом каждому акционеру в срок до 15 мая 2009 года.Утвердить следующий пакет документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: Годовой отчет за 2008 г.; Заключение аудитора; Бухгалтерский баланс за 2008 год; Отчет о прибылях и убытках за 2008 год; Заключение ревизионной комиссии; Повестка дня общего собрания акционеров; Бюллетени для голосования; Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию; Проекты решений общего собрания акционеров.Начиная с 27 мая 2009 г. предоставить возможность акционерам ознакомиться с вышеперечисленными документами в ОАО "Главновосибирскстрой" с 10-00 до 16-00 (перерыв с 12-00 до 14-00) в рабочие дни по адресу: 630099 г. Новосибирск ул. Каменская 64а, кабинет 403, телефон для справок: 2-24-36-70
9. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Главновосибирскстрой" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).Провести годовое общее собрание акционеров 05 июня 2009 года в 15-00 в помещении завода "Сибит" ОАО "Главновосибирскстрой" по адресу: г. Новосибирск ул.2-я Станционная,52а.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. (Приложение N5)10. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 04 мая 2009 года.11. Предложить годовому собранию акционеров утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытка за 2008 год.12. Предложить общему собранию акционеров избрать счетную комиссию ОАО "Главновосибирскстрой" в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе: Пчельников Александр Владимирович, Ашурков Олег Владимирович, Кузнецов Юрий Александрович.13. Предложить общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию ОАО "Главновосибирскстрой" в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе: Григорьева Наталья Борисовна, Ушакова Марина Александровна, Бизина Наталья Александровна.14. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличить уставный капитал ОАО "Главновосибрскстрой" на 36 670 000 рублей путем увеличения

номинальной стоимости акций. Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается - обыкновенные (именные) бездокументарные. Номинальная стоимость обыкновенных (именных) бездокументарных акций после увеличения - 2 (Два) рубля. Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Порядок определения даты, в которую осуществляется конвертация - в пятый рабочий день после даты государственной регистрации выпуска акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Конвертация акций осуществляется по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра на день конвертации. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества - добавочный капитал Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Главновосибирскстрой"И.А. Святобогов
(подпись)

3.2. Дата "04" мая 2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.